

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797187993

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792246377001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | INGRESOS                                                                                     |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 311                                                                                          | +                                           |                                                | 44792.35                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                      | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                       | 0.00         | 6002                                                                  | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                       | 0.00         | 6004                                                                  | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             | 314                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                         |              | 6005                                                                  | +         | 118455.70 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 315          | +    |                                                                                              |                                             | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                         | 6007         | +                                                                     | 272895.31 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 316          | +    |                                                                                              |                                             | 0.00                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                         | 6009         | +                                                                     | 0.00      | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             | 317                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS            |              |                                                                       | 6011      | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6013         | +                                                                     | 0.00      | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  |                                                                                              | +                                           | 6124.23                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                         |              | 6015                                                                  | +         | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 319  |                                                                                              | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              | 6017                                                                  | +         | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | EN EFECTIVO  | 320  |                                                                                              | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                         |              |                                                                       | 6019      | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                                         |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                    | +            | 0.00                                                                  | 6022      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 322          | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6019                    | +            | 0.00                                                                  | 6020      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 323          | +    | 0.00                                                                                         |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                    | +            | 0.00                                                                  | 6022      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 324          | -    | 0.00                                                                                         |                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                         | 6023         | +                                                                     | 0.00      | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                      | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             |                                                |                                                                                  | 6025                                                                                                                |                                                                             | +                       | 0.00         | 6026                                                                  | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                      | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                                |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                    | 6028         | +                                                                     | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 327          | -    | 0.00                                                                                         |                                             |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                         | 6029         | +                                                                     | 0.00      | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 328                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                    | +            | 0.00                                                                  | 6032      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 329                                                                                          | -                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                    | +            | 0.00                                                                  | 6034      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 330                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                    | +            | 0.00                                                                  | 6036      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 331                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                    | +            | 0.00                                                                  | 6038      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 332                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                    | +            | 0.00                                                                  | 6040      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 333                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 334                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 335                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |              | 6041                                                                  | +         | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 336                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              | 6043                                                                  | +         | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 337                                                                                          | +                                           | 4.19                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              | 6045                                                                  | +         | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 338                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              | 6047                                                                  | +         | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 339                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              | 6049                                                                  | +         | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 340                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |              | 6051                                                                  | +         | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 341                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |              | 6053                                                                  | +         | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 342                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |              | 6055                                                                  | +         | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 343                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |              | 6057                                                                  | +         | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 344                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                         |              | 6059                                                                  | +         | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 345                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6061                    | +            | 0.00                                                                  | 6062      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 346                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6063                    | +            | 0.00                                                                  | 6064      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 347                                                                                          | -                                           | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                    | +            | 0.00                                                                  | 6066      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 348                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                         | 6067         | +                                                                     | 0.00      | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 349                                                                                          | -                                           | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                         | 6069         | +                                                                     | 0.00      | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |              |      | 350                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                         | 6071         | +                                                                     | 0.00      | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |              |      | 351                                                                                          | -                                           | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                         | 6073         | +                                                                     | 0.00      | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |              |      | 352                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                         | 6075         | +                                                                     | 0.00      | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |              |      | 353                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                         | 6077         | +                                                                     | 0.00      | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |              |      | 354                                                                                          | -                                           | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                         | 6079         | +                                                                     | 0.00      | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |              |      | 355                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                         | 6081         | +                                                                     | 0.00      | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 356                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 |           | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 357                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR                                                          | 6097      | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 358                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       | LOCAL     | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 359                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |           |           | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 360                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                    | +            | 0.00                                                                  | 6090      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      | 361                                                                                          | =                                           | 50920.77                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                    | +            | 0.00                                                                  | 6092      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                    | +            | 0.00                                                                  | 6094      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                          |              |      | 362                                                                                          | +                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        |                                                                       | 6095      | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                          |              |      | 363                                                                                          | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +         | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              | LOCAL                                                                 | 6099      | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |              |                                                                       |           |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 364 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6102  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 365 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6104  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 366 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                | 6107                                                                                                                                    | +     | 0.00  | 6108                                                        | +                                                                  | 0.00                                |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6109                                                                                                                                    | +     | 0.00  | 6110                                                        | +                                                                  | 0.00                                |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368 | +      | 177.00                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6112  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6114  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6116  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6118  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 372    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   | 6119  | +     | 0.00                                                        | 6120                                                               | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 373    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 739.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                    | +     | 0.00  | 6122                                                        | +                                                                  | 0.00                                |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374 | +      | 266.96                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6132                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | 6128                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | 6130                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | 6128                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 391351.01                                                                         | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exentia de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |     |        | 383                                                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                                                                                                      | 148730.37                                                                                                                               |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                             | -   | 999.74 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                                                             | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386 | -      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                  | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     | 388    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6145                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 389    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6146                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 390    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                              | 6147                                                                                                                                    | =     | 0.00  |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 391    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148  | =     | 0.00                                                        |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392 | -      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              | 6149                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | =     | 0.00  |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 394 | +      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 395 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7004                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7006  | +                                                           | 0.00                                                               |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7007                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7008  | +                                                           | 0.00                                                               | 7009                                | +                                      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7010                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 0.00  |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 400    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |       | COSTO | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401    | -                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                                   | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402    | -                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 | 7018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +    | 0.00 | 7021    | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 406 | -      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407 | +      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408 | +      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409 | +      | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    | 7039                                | +/-                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409 | +      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                           | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 410 | -      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7041  | +                                                           | 15521.76                                                           | 7042                                | +                                      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7044  | +     | 1426.28                                                     | 7045                                                               | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7047  | +     | 3178.80                                                     | 7048                                                               | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     | 412    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                         | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413    | +/-                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                | +                                      | 0.00 | 7050 | +    | 5333.28 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     | 414    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                | +                                      | 0.00 | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415    | +/-                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                | +                                      | 0.00 | 7056 | +    | 150.11  | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 416    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | DESAHUCIO                                                          | 7058                                | +                                      | 0.00 | 7059 | +    | 87.70   | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417    | +/-                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    | OTROS                               | 7061                                   | +    | 0.00 | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 418 | +      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                 | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | +                                                                  | 0.00                                | 7066                                   | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 419 | -      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | 7068                                                               | +                                   | 180.58                                 | 7069 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 420 | +      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | 0.00                                                               | 7071                                | +                                      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 421 | -      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             | 0.00                                                               | 7074                                | +                                      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                           | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       |                                                             |                                                                    |                                     |                                        |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7077  | +                                                           | 0.00                                                               | 7078                                | +                                      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422 | -      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079  | +     | 0.00                                                        | 7080                                                               | +                                   | 0.00                                   | 7081 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | 423 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082  | +     | 0.00                                                        | 7083                                                               | +                                   | 0.00                                   | 7084 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 424 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   | 7085  | +     | 0.00                                                        | 7086                                                               | +                                   | 0.00                                   | 7087 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 425 | -      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7088  | +     | 0.00                                                        | 7089                                                               | +                                   | 0.00                                   | 7090 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 426 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7092  | +                                                           | 0.00                                                               | 7093                                | +                                      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | 427 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |                                                                                                                                         |       |       | 7094                                                        | +                                                                  | 0.00                                | 7095                                   | +    | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7098  | +     | 0.00                                                        | 7099                                                               | +                                   | 0.00                                   |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 429    | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |       |       | 7094                                                        | +                                                                  | 0.00                                | 7095                                   | +    | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 430 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | 7098                                                                                                                                    | +     | 0.00  | 7099                                                        | +                                                                  | 0.00                                |                                        |      |      |      |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----------|-----|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | OTROS                                                                                                                  |      |                         | 7311                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 7312 | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 547  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |      |                         | 7314                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 7315 | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | TOTAL COSTOS                                                                                                           |      |                         | 7991                                                                                                                                         | =    | 0.00 |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549  | +    | 98.97                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550  | =    | 34535.25              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7992 | +    |      | 376671.30 |          |     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7999 | +    |      | 376671.30 |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556  | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7901 | =    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 557  | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7902 | +    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7903 | -    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7904 | =    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7905 | =    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 7906 | =    |      | 0.00      |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              |      |      |                       |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      | 7907 | =    |           | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      | 7908 | =    |           | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562      | +                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              | 801  | =    |      | 14679.71  |          |     |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         | 802                                                                                                                                          | =    |      | 0.00 |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | GENERACIÓN                                                                                                             |      |                         | REVERSIÓN                                                                                                                                    |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                         | 094                                                                                                                                          | -    | 0.00 | 095  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          | 569                                                                                                                    | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |      | 096  | +         | 0.00     | 097 | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |          | 570                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |      | 098  | =         | 14679.71 |     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 572                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |      | 803  | -         | 2201.96  |     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                         | 804                                                                                                                                          | -    | 0.00 |      |           |          |     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |          | 574                                                                                                                    | +    | 639.55                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |      | 805  | -         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 574                                                                                                                    | +    | 496.63                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |      | 806  | +         | 150.11   |     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 575                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |      | 807  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 576                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |      | 808  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 577                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]     |      |      | 809  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |          | 578                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |      | 810  | -         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          | 579                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |      | 811  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          | 580                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |      | 812  | -         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 581                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |      | 813  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |          | 582                                                                                                                    | +    | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |          | 583                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      |      |           |          |     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 584                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |      | 814  | +         | 0.00     | 815 | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 585                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |      | 816  | +         | 0.00     | 817 | - | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 586                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |      | 818  | +         | 0.00     | 819 | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 587                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |      | 820  | +         | 0.00     | 821 | - | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          | 588                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                         |      |      | 822  | +         | 0.00     | 823 | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 589                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |      | 824  | -         | 0.00     | 825 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 590                                                                                                                    | +    | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |      |      | 826  | +         | 0.00     | 827 | - | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 1338.18  | INGRESOS                                                                                                               |      |                         | 828                                                                                                                                          | -    | 0.00 | 829  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 35873.43 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |                         | 830                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 831  | -         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 593                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                         | 833                                                                                                                                          | -    | 0.00 |      |           |          |     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 594                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |                                                                                                                        |      |                         | 834                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 835  | +         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 595                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      |                         | 836                                                                                                                                          | +    | 0.00 | 837  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 596                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                         | 838                                                                                                                                          | =    | 0.00 | 839  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 597                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                         | 840                                                                                                                                          | =    | 0.00 | 841  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          | 601                                                                                                                    | +    | 200.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |      | 842  | =         | 0.00     | 843 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |          | 602                                                                                                                    | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |      | 844  | =         | 0.00     | 845 | = | 0.00 |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 603                                                                                                                    | +    | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 846  | =         | 0.00     | 847 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 604                                                                                                                    | +    | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |      | 848  | =         | 0.00     | 849 | = | 0.00 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          | 605                                                                                                                    | +    | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |      | 850  | =         | 0.00     | 851 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          | 606                                                                                                                    | +    | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |      | 852  | =         | 0.00     | 853 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                                                                          |          | 607                                                                                                                    | +    | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |      | 854  | =         | 0.00     | 855 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                                          |          | 608                                                                                                                    | +    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |      | 856  | =         | 0.00     | 857 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |          | 609                                                                                                                    | +    | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      | 858  | =         | 0.00     | 859 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |          | 610                                                                                                                    | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |      | 860  | =         | 0.00     | 861 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |          | 611                                                                                                                    | +    | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                     |      |      | 862  | =         | 0.00     | 863 | = | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          | 612                                                                                                                    | +    | 9699.62                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                   |      |      | 864  | =         | 0.00     | 865 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 613                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |      | 866  | =         | 0.00     | 867 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          | 614                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      |      | 868  | =         | 0.00     | 869 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |          | 615                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      |      | 870  | =         | 0.00     | 871 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 616                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |      | 872  | =         | 0.00     | 873 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                          |          | 617                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |      |      | 874  | =         | 0.00     | 875 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                          |          | 618                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |      | 876  | =         | 0.00     | 877 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 619                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |      | 878  | =         | 0.00     | 879 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                                          |          | 620                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |      | 880  | =         | 0.00     | 881 | = | 0.00 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 621                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |      |                         | 882                                                                                                                                          | =    | 0.00 | 883  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 622                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |      |                         | 884                                                                                                                                          | =    | 0.00 | 885  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | 623                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |                         | 886                                                                                                                                          | =    | 0.00 | 887  | =         | 0.00     |     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 624                                                                                                                    | +    | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |      |      | 888  | =         | 0.00     | 889 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 625                                                                                                                    | +    | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      |      | 890  | =         | 0.00     | 891 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          | 626                                                                                                                    | +    | 0.00                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |      |      | 892  | =         | 0.00     | 893 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 627                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 894  | =         | 0.00     | 895 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 628                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 896  | =         | 0.00     | 897 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 629                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 898  | =         | 0.00     | 899 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 630                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 900  | =         | 0.00     | 901 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 631                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 902  | =         | 0.00     | 903 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 632                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 904  | =         | 0.00     | 905 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 633                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 906  | =         | 0.00     | 907 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 634                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 908  | =         | 0.00     | 909 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 635                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 910  | =         | 0.00     | 911 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 636                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 912  | =         | 0.00     | 913 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 637                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 914  | =         | 0.00     | 915 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 638                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 916  | =         | 0.00     | 917 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 639                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 918  | =         | 0.00     | 919 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 640                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 920  | =         | 0.00     | 921 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          | 641                                                                                                                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                              |      |      | 922  | =         | 0.00     | 923 | = | 0.00 |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 2329.79                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 2329.79                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 2329.79                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1713040960                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1716035264001  |                |     |                |     |          |     |          |